

北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015 年 3 月 9 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2015 年 2 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公司独立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张韶华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》。

根据公司中长期战略规划及 2015 年度经营计划，以经审计的 2014 年度的经营业绩为基础，在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势，按照合并报表口径，确定公司 2015 年度财务预算如下：

2015 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，加大市场营销力度，着重开拓光伏电站项目建设和节能环保市场的产品推广，进一步强化成本控制，多渠道

做好资产管理工作，力争实现全年的营业收入和净利润同比增长 100%以上。

上述财务预算并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 114,979,295.37 元，母公司实现净利润 64,672,636.70 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2014 年度利润分配预案为：

以公司 2014 年末总股本 85,977.0272 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金 42,988,513.60 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<北京京运通科技股份有限公司发展战略与规划（2013~2015 年）>的议案》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度经营计划>的议案》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2015 年度的薪酬将在 2014 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日